

УДК 343.98(476)

ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

А. С. Рубис

доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры криминалистики
Академии МВД Республики Беларусь

В. Г. Лосева

старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета
Академии МВД Республики Беларусь

Статья посвящена актуальным проблемам предотвращения незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь, осуществляемого с использованием подложных документов. В ней рассмотрены исторические аспекты криминалистического обеспечения выявления и исследования данных документов в пунктах пропуска. Акцентируется внимание на научных изысканиях в области технико-криминалистического исследования документов на право пересечения границы, а также других документов, удостоверяющих личность граждан, проводимых правоохранительными ведомствами Республики Беларусь. Поднимаются существующие организационно-тактические и методические проблемы криминалистического обеспечения выявления подложных документов, предъявляемых при пересечении государственной границы. По результатам проведенного анализа определены проблемные вопросы в изучаемой области, сформулированы конкретные перспективные направления разработки и реализации теоретико-прикладных проблем обеспечения деятельности по выявлению незаконного пересечения государственной границы.

Ключевые слова: криминалистическое обеспечение, незаконное пересечение, государственная граница, выявление, пункты пропуска, подложный документ.

Выявление подложных документов у физических лиц, пересекающих государственную границу, всегда являлось одной из первоочередных задач подразделений пограничного контроля органов пограничной службы, поскольку позволяло решать вопросы, связанные с противодействием преступности на участке государственной границы, недопущением незаконной миграции, выявлением лиц, пытающихся скрыться от правосудия, и т. д. Актуальность данной задачи в контексте вызовов и угроз современного мира обуславливает необходимость комплексного криминалистического обеспечения деятельности по выявлению подложных документов у физических лиц, пересекающих государственную границу.

Необходимо констатировать, что имеющиеся в настоящее время разработки в данной области имеют преимущественно практический характер, направлены на развитие технических средств проверки подлинности документов, не затрагивают методической и в полной мере организационной составляющей обеспечения, что неминуемо влечет несогласованность действий должностных лиц различных правоохранительных органов, ответственных за выявление, раскрытие и расследование данного преступления, а также несогласованность используемой терминологии специалистами различных экспертных ведомств при проведении судебных технических экспертиз документов.

Приведенный в данной статье анализ позволит не только определить проблемные вопросы криминалистического обеспечения выявления незаконного пересечения

государственной границы в пунктах пропуска, но и наметить конкретные перспективные направления разработки и решения теоретико-прикладных проблем обеспечения деятельности по выявлению и исследованию подложных документов в пунктах пропуска.

В настоящее время практика выявления и исследования подложных документов на границе обеспечивается научно-теоретическими и практическими разработками двух ведомств: органов пограничной службы Республики Беларусь и Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. В рамках системы криминалистического обеспечения в органах пограничной службы в целях оптимизации процесса прохождения государственной границы гражданами, ее пересекающими, значительно больше внимания уделяется развитию научно-технических средств, позволяющих выявлять подложные документы, в то время как Государственный комитет судебных экспертиз акцентирует внимание на методической составляющей криминалистического обеспечения исследования таких документов. Во взаимосвязи и при этом каждое по-своему данные ведомства вносят свой вклад в совершенствование проверки подлинности документов в ходе пограничного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, выявление в ходе нее подложных документов и их исследование.

В то же время именно история раскрывает все современные проблемы криминалистического обеспечения деятельности по выявлению подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь.

Научные изыскания в области технико-криминалистического исследования документов традиционно подразделяют на разработанные в дореволюционный, советский и современный этапы [1, с. 11].

В рамках первого из указанных этапов закладывались основы методологии исследования документов, разрабатывались методы и методики использования тех или иных технических средств в целях установления факта подделки документа и фиксации результатов исследования (Е. Ф. Буринский, А. С. Осборн, Д. И. Менделеев) [2; 3].

Второй этап был наиболее многогранным с точки зрения проводимых научных исследований. В это время происходит формирование научной, методологической и правовой базы для проведения судебной технической экспертизы документов, определяются место и формы использования специальных знаний в этой области для предупреждения и расследования преступлений, что изложено в трудах выдающихся ученых-криминалистов Р. С. Белкина, А. И. Винберга, А. Н. Васильева, А. В. Дулова, В. П. Колмакова, Ю. Г. Корухова, С. П. Митричева, Н. П. Терзиева, А. А. Эйсмана, Н. П. Яблокова [4; 5]. Тогда же были разработаны системы задач, методов, как определяющих область технического исследования документов в целом, так и отдельных видов такого рода изысканий (исследование реквизитов и материалов документов, фототехническая экспертиза) [4; 6]. Закладывались теоретические основы решения классификационных, диагностических и идентификационных задач. Для каждого из типовых экспертных объектов в рамках решения той или иной задачи определены системы соответствующих криминалистических признаков. Именно в этот период интенсивно разрабатывались методики решения основных экспертных задач исследования реквизитов и материалов документов, технических средств, используемых для их изготовления. Формировались как универсальные, так и специальные методы исследования документов, адекватно отражающие уровень развития технических средств того времени.

Советский этап отмечается постепенным совершенствованием научно-технической составляющей криминалистического обеспечения деятельности органов пограничной службы Беларуси по выявлению незаконного пересечения государственной границы в пунктах пропуска, осуществляемого с использованием подложных документов, о чем свидетельствуют этапы развития пограничного контроля и пунктов пропуска пограничного ведомства Беларуси:

- 1) с 1945 по 1980 г. (до проведения XXII Олимпийских игр в г. Москве);
- 2) с 1980 по 1991 г. [7, с. 60].

Поскольку первые послевоенные годы характеризовались практически полным отсутствием специализированных, разработанных только для службы контрольно-пропускных пунктов технических средств, что было обусловлено сложной послевоенной экономической ситуацией в стране, все усилия пограничного ведомства в последующие годы были направлены на совершенствование технической базы обеспечения выявления незаконного пересечения и охраны государственной границы.

Ситуация на государственной границе продолжительное время характеризовалась низкими потоками лиц, следующих через нее, что повлияло на то, что первоначально пособия по проверке документов в данных ведомствах представляли собой наглядные альбомы с изображениями подделок в документах. Предлагающиеся методы исследования были ограниченными. Организационно-методические рекомендации по проверке документов у физических лиц, пересекающих государственную границу, включали две части: предварительную и окончательную. В процессе предварительной проверки документов проверялись дата, место выдачи документа и его срок действия; приметы владельца документа; отметки в пунктах пребывания; основание для выдачи заграничного документа; наличие визы.

В ходе окончательной проверки документов военнослужащие пограничных войск осуществляли проверку по учетам с использованием альбома разыскиваемых лиц; проверку по образцам подписей, печатей с учетом расписания номеров виз; лабораторную проверку, регистрацию и проставление штампа [8, с. 20].

Современный этап научных исследований в области судебной технической экспертизы документов связан в первую очередь с разработками экспертных подразделений Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, которые в 2013 году были переподчинены и преобразованы в Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. Разработанные в данных ведомствах научно-методические материалы позволяют решать множественные задачи в области судебного технического исследования документов, однако вместе с тем до настоящего времени многие методологические вопросы, актуальные для органов пограничной службы, а также других правоохранительных органов, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием преступлений в области пограничной безопасности, остались без внимания. До сих пор отсутствует единая методика криминалистического исследования документов, удостоверяющих личность, а также других документов на право пересечения границы как самостоятельного объекта криминалистического исследования. Разработанная в 2022 году в Центральном аппарате Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь методика технического исследования документов, подвергшихся изменению, не в полной мере охватывает все специфические объекты исследования, направляемые для проведения судебных технических экспертиз документов экспертам органов пограничной службы. Все это предопределяет необходимость дальнейших разработок в данной отрасли.

Для пограничного ведомства начало третьего, современного этапа научных исследований в области судебной технической экспертизы документов, ознаменованное распадом СССР, привело к тому, что прекратилось централизованное оснащение контрольно-пропускных пунктов техническими средствами пограничного контроля, закрылись научно-исследовательские и учебные подразделения, созданные при СССР, а собственно пограничные были созданы на базе пограничного факультета государственного учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» лишь в 2010 году. Полагаем, что именно все вышеизложенное не позволило в свое время сформировать непосредственно в пограничном ведомстве свою научную базу теоретических разработок в области криминалистического обеспечения выявления подложных документов в пунктах пропуска через государственную границу.

В то же время акцентированность и востребованность технических разработок в области проверки подлинности документов в пунктах пропуска привели к удачному сотрудничеству с динамично развивающимся с момента создания в 1992 году научным предприятием «Регула», занимающимся разработкой технических средств для контроля подлинности документов и денежных знаков. С 1993 года и по настоящее время все пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь укомплектовываются современными техническими средствами проверки и исследования документов. Развитие технической составляющей криминалистического обеспечения выявления подложных документов в пунктах пропуска, таким образом, находится на достаточном уровне, чего нельзя сказать о методическом и организационно-тактическом обеспечении данной деятельности.

Научно-теоретическими исследованиями в области проверки подлинности и выявления подложных документов при попытках граждан незаконно пересечь государственную границу в пунктах пропуска в настоящее время занимаются государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и экспертно-криминалистические подразделения органов пограничной службы. В то же время научные разработки данных ведомств на сегодняшний день крайне малочисленны и в экспертных подразделениях до сих пор сводятся к описаниям новых образцов документов и исследованиям их подделок. Собственные методические наработки пограничного ведомства в области судебного исследования документов до сих пор не сформированы, что не способствует квалифицированному исследованию поступающих на экспертизу объектов, а также в дальнейшем раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным пересечением государственной границы.

Остаются неразрешенными многие взаимосвязанные с проведением судебных технических экспертиз документов на право пересечения границы организационно-тактические вопросы выявления данных документов в пунктах пропуска через государственную границу, проведения доследственных проверочных мероприятий и следственных действий по фактам выявляемых подложных документов в пунктах пропуска, что частично обусловлено отсутствием конкретных организационно-тактических рекомендаций и методик расследования преступлений, связанных с использованием подложных документов при пересечении Государственной границы Республики Беларусь, в органах пограничной службы Республики Беларусь и структурных подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь.

Таким образом, полагаем, что дальнейшее совершенствование криминалистического обеспечения выявления незаконного пересечения государственной границы в пунктах пропуска, осуществляемого с использованием подложных документов, должно осуществляться по следующим взаимообусловленным и взаимозависимым направлениям: организационно-тактическому и методическому, что позволит комплексно решать задачи по выявлению, раскрытию и расследованию фактов незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь не только подразделениями пограничного контроля и дознания органов пограничной службы, но и соответствующими подразделениями других правоохранительных органов Республики Беларусь в рамках расследования данных преступлений.

При этом в развитии организационно-тактического блока обеспечения деятельности по выявлению и исследованию подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь видится необходимой разработка конкретных инструкций и методических рекомендаций:

- по порядку действий должностных лиц, направленных на выявление подложных документов в пунктах пропуска;
- по особенностям проведения следственных действий и проверочных мероприятий по фактам выявленных подложных документов;
- по взаимодействию органов дознания и предварительного следствия с экспертными учреждениями, проводящими исследования данных документов.

На основании вышеизложенного считаем необходимым сделать следующие выводы:

1. Современное состояние криминалистического обеспечения выявления и исследования подложных документов в пунктах пропуска через государственную границу представляет собой устойчивую систему, позволяющую успешно решать задачи по выявлению подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. В то же время необходимо констатировать, что на сегодняшний день при выявлении подложных документов в пунктах пропуска военными подразделениями пограничного контроля, проведении специальной проверки данных документов, а также при дальнейшем их исследовании военными экспертно-криминалистическими подразделениями органов пограничной службы в ходе проведения технических экспертиз документов применяются как научно-технические наработки органов пограничной службы, так и методики, методические рекомендации, принятые к использованию в экспертной деятельности Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Все вышеизложенное обогащает криминалистическое обеспечение выявления подложных документов в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, однако не исключает необходимости самостоятельных научно-теоретических разработок в данной сфере в органах пограничной службы Республики Беларусь.

2. Дальнейшее развитие криминалистического обеспечения данной отрасли видится по двум взаимообусловленным и взаимозависимым направлениям: организационно-тактическому и методическому, — что позволит комплексно решать задачи по выявлению, раскрытию и расследованию фактов незаконного пересечения Государственной границы Республики Беларусь всеми уполномоченными правоохранительными органами Республики Беларусь.

3. Совершенствование организационно-тактического обеспечения должно осуществляться в рамках разработки конкретных инструкций и методических рекомендаций, направленных на выявление подложных документов в пунктах пропуска, и взаимодействия органов предварительного расследования и экспертных подразделений в целях успешного установления и расследования фактов незаконного пересечения государственной границы.

4. Развитие системы методического обеспечения деятельности по выявлению подложных документов в пунктах пропуска и их дальнейшему исследованию должно привести к разработке единой методики криминалистического исследования документов, удостоверяющих личность, а также других документов на право пересечения границы как самостоятельного объекта криминалистического исследования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Судебная техническая экспертиза документов : учебник / Н. В. Ефременко [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Ефременко ; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». — Минск : Акад. МВД, 2020. — 383 с.
2. Буринский, Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е. Ф. Буринский. — М. : ЛексЭст, 2002. — 413 с.
3. Дулов, А. И. Неизвестные работы Д. И. Менделеева по криминалистическому исследованию документов (к 125-летию со дня рождения) / А. И. Дулов, И. Ф. Крылов // Совет. юстиция. — 1960. — № 2. — С. 70–72.
4. Белкин, Р. С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р. С. Белкин, А. И. Винберг. — М. : Юрид. лит., 1973. — 264 с.
5. Корухов, Ю. Г. Криминалистическое исследование документов / Ю. Г. Корухов. — М. : ВЮЗИ, 1975. — 104 с.
6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / Н. П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма, 2009. — 400 с.
7. Жучков, Н. В. История развития технических средств пограничного контроля : моногр. / Н. В. Жучков. — Минск : ИПС РБ, 2016. — 439 с.

8. Ермолович, В. Ф. Проверка подлинности документов у физических лиц, пересекающих Государственную границу Республики Беларусь: теоретические, правовые и организационно-методические аспекты : моногр. / В. Ф. Ермолович, В. Г. Лосева. — Минск : ИПС РБ, 2021. — 388 с.

Поступила в редакцию 27.02.2023 г.

Rubis A. S., Loseva V. G.

ABOUT THE OPTIMIZATION OF ACTIVITIES FOR FORENSIC SUPPORT OF THE PROCESS OF DETECTING AND INVESTIGATION OF FORGED DOCUMENTS AT THE CHECKPOINTS ACROSS THE STATE BORDER OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The article is devoted to the actual problems of prevention of illegal crossing of The State Border of the Republic of Belarus carried out with the use of forged documents. It examines the historical aspects of forensic support of the process of detecting and investigation of forged documents at the checkpoints. Attention is focused on scientific research in the field of technical and forensic research of documents for the right to cross the border, as well as other documents proving the identity of citizens, carried out by law enforcement agencies of the Republic of Belarus. The existing organizational, tactical and methodological problems of forensic support for the detecting of forged documents presented when crossing the state border are raised. Based on the results of the analysis, problematic issues in the studied area are identified, specific promising areas for the development and implementation of theoretical and applied problems of ensuring activities to identify illegal state border crossing are formulated.

Keywords: *forensic support, illegal crossing, state border, revealing, checkpoints, forged document.*